

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VIDAVO Α.Ε.»**

**δ.τ. «VIDAVO» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

**ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190 Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία VIDAVO Α.Ε. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών του Δήμου Θέρμης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Τα θέματα ημερησίας διάταξης παρατίθενται ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025–31.12.2025) και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025–31.12.2025) κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026).
4. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας, που υπογράφηκαν από την 01.01.2025 έως την 31.12.2025.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2025 έως την 31.12.2025.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού, περί προσδιορισμού των δικαιούμενων συμμετοχής στη γενική συνέλευση.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας, δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19.06.2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, σε κάθε περίπτωση, βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει αντιστοίχως και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση..

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, στη διεύθυνση 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης, τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο την 19.06.2025.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και, για τον λόγο αυτό, δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 3η Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, ήτοι στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης, χωρίς να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. Δικαίωμα συμμετοχής στην Επαναληπτική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Συνέλευσης. Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση τυχόν εγγράφων αντιπροσώπευσης ή νομιμοποίησης στην Εταιρεία είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Επαναληπτικής Συνέλευσης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ίδια με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

**Θέρμη Θεσσαλονίκης, 27.05.2026**

**Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου**

**Παντελής Αγγελίδης**